

WYPIS

Repertorium "A" numer: 782 / 2017

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30.06.2017r.) w siedzibie Spółki w Łozienicy przy ul. Prostej numer 2A przede mną **Bożeną Wójciak** notariuszem w Szczecinie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **GREMPCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Łozienicy** – wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000355599, posiadającej REGON: 320833399, posiadającej NIP: 856-182-73-62, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.461.230,00 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych) opłacony w całości, podzielony na 24.612.300 (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta) akcji po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A uprawnionych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu, 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B, 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji imiennych serii C, 970.000 (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 866.500 (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 986.800 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 789.000 (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H przy czym akcje serii B, C, D, E, F, G i H nie są uprzywilejowane - jak to wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku, z godziny 10:36:32 udostępnionej poprzez stronę internetową z Podsystemu Dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP, pod adresem <http://ems.ms.gov.pl>, za numerem wydruku RP/355599/13/20170630103632-----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1. Zgodnie z § 28 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła - upoważniona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Szymańska-Członek Rady Nadzorczej Spółki, która zarządziła wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. W wyniku zarządzanego głosowania na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Panią **Agnieszkę Szymańską**, córkę Waldemara i Haliny posiadającą PESEL: 74092400723, zamieszkałą w Przecławiu numer 79/4 (kod pocztowy: 72-005), której tożsamość Notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze CDE 215311; a Pani Agnieszka Szymańska dodaje, że uprzednio nosiła nazwisko „Michaluk”. -----

Za powierzeniem Pani **Agnieszce Szymańskiej** funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia oddano 20.798.000 (dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.198.000 (dziewiętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 81,25 % (osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrało Panią **Agnieszkę Szymańską**.-----

§ 2. Pani **Agnieszka Szymańska** jako Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z ustawą i Statutem. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki ([www.grempco.com](http://www.grempco.com)) na dwadzieścia sześć dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Pani **Agnieszka Szymańska** jako Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności.-----

§ 3. Przewodniczący stwierdza, że ze sporządzonej listy obecności wynika, iż na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A, oraz 19.198.000 (dziewiętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych, co daje łącznie 20.798.000 (dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów na Zgromadzeniu i powoduje, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 81,25 % (osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, co jest zgodne z ilością akcji na okaziciela złożonych Spółce na szesnaście dni przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dniem rejestracji); wobec powyższego Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----  
Sporządzona lista obecności została wyłożona do wglądu podczas obrad. Nikt z obecnych nie zgłosił wniosku o sprawdzenie sporządzonej listy obecności przez powołaną w tym celu komisję.-----

§ 4. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował rezygnację przez Zgromadzenie z powołania Komisji Skrutacyjnej i zarządził przeprowadzenie w tym celu głosowania. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że za rezygnacją z powołania Komisji Skrutacyjnej oddano 20.798.000 (dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.198.000 (dziewiętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 81,25 % (osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 5. Przewodniczący stwierdza, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Powołanie lub rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----

6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
  - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.-----
  - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
  - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń co do ustalonego porządku obrad, ani wniosków o jego uzupełnienie bądź zmianę.-----

**§ 6. 1. Pan Roman Kazimierz Jędrzejewski** jako Prezes Zarządu Spółki przedstawia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. -----

**2. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszka Szymańska** – upoważniona przez Przewodniczącego Rady Pana Mariusza Jędrzejewskiego - przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. -----



**§ 7.** Walne Zgromadzenie podejmuje – na wniosek Przewodniczącego – uchwałę nr 1 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 1/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,

- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016 wraz z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,

uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmujące:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 r. zamyka się kwotą 37.468.196,93 zł (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
  - c) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 397.457,71 zł (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy),
  - d) zestawienie zmian w kapitale, który wykazuje kapitał własny na dzień 31.12.2016 r. w kwocie w wysokości 37.308.909,17 zł (trzydzieści siedem milionów trzysta osiem tysięcy dziewięćset dziewięć złotych siedemnaście groszy),
  - e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje na dzień 31.12.2016r. środki pieniężne w wysokości 552.447,11 zł (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych jednaście groszy),
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 1/2017.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 1/2017 oddanych zostało 20.798.000 (dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.198.000 (dziewiętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 81,25 % (osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

§ 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje – na wniosek Przewodniczącego – uchwałę nr 2 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku GREMPCO S.A. za rok obrotowy 2016, w kwocie 397.457,71 zł (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy), w następujący sposób:
  - a) na kapitał zapasowy – kwota 397.457,71 zł (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 2/2017.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 2/2017 oddanych zostało 20.798.000 (dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.198.000 (dziewiętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 81,25 % (osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

§ 9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje – na wniosek Przewodniczącego – uchwałę nr 3 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.**

z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Jędrzejewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że za przyjęciem powyższej Uchwały oddano w głosowaniu tajnym 20.798.000 (dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.198.000 (dziewiętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 81,25 % (osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

§ 10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje – na wniosek Przewodniczącego – uchwałę nr 4 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

3. Walne Zgromadzenie udziela Pan Dorocie Sumiśławskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że za przyjęciem powyższej Uchwały oddano w głosowaniu tajnym 20.798.000 (dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.198.000 (dziewiętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 81,25 % (osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

§ 11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje – na wniosek Przewodniczącego – uchwałę nr 5 następującej treści:-----

**Uchwała nr 5/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Szymańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że za przyjęciem powyższej Uchwały oddano w głosowaniu tajnym 20.798.000 (dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.198.000 (dziewiętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 81,25 % (osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----



§ 12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje – na wniosek Przewodniczącego – uchwałę nr 6 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że za przyjęciem powyższej Uchwały oddano w głosowaniu tajnym 20.798.000 (dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.198.000 (dziewiętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 81,25 % (osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

§ 13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje – na wniosek Przewodniczącego – uchwałę nr 7 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Gabryelowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że za przyjęciem powyższej Uchwały oddano w głosowaniu tajnym 20.798.000 (dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.198.000 (dziewiętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 81,25 % (osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

§ 14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje – na wniosek Przewodniczącego – uchwałę nr 8 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 8/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Lasocie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że za przyjęciem powyższej Uchwały oddano w głosowaniu tajnym 20.798.000 (dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów, z czego 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami imiennymi

serii A uprzywilejowanymi co do prawa głosu, zaś 19.198.000 (dziewiętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów oddanych zostało przez akcjonariuszy dysponujących akcjami zwykłymi – co stanowi 81,25 % (osiemdziesiąt jeden całych dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęta jednogłośnie.-----

§ 15. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

§ 16. Koszty związane z niniejszym aktem notarialnym ponosi **Spółka**.-----

§ 17. Wypisy aktu wydawać można Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.-----

§ 18. Ustalono opłaty:-----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie -----1.100,00 zł
- b) podatek od towarów i usług VAT (stawka 23%) na podstawie art. 41, ust.1 ustawy z dnia 11.03. 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) od wynagrodzenia wymienionego pod lit. a, w kwocie ----- 253,00 zł

Razem:-----**1.353,00 zł**

(Słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote),-----

płatne w terminie 7 dni przelewem na rachunek Kancelarii: **40 1020 4812 0000 0902 0059 1677**.-----

### PROTOKÓŁ PO ODCZYTANIU, ZOSTAŁ PRZYJĘTY I PODPISANY

*Na oryginale protokołu znajdują się własnoręczne podpisy Przewodniczącego oraz Notariusza*

Repertorium "A" Numer: **785** / 2017

Wypis aktu notarialnego wydałam **GREMPCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Łozienicy**

Pobrano następujące opłaty:-----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie ----- 66,00 zł
- b) 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2016.710 ze zm.) w kwocie ----- 15,18 zł
- Razem: -----81,18 zł
- (słownie: osiemdziesiąt jeden złotych osiemnaście groszy).-----

Szczecin, dnia 30 czerwca 2017r.



NOTARIUSZ  
Bożena Wójciak